



## Fiduciario

000051  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SRIA. DE FINANZ  
PEDRO MORENO NO. 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SFI890301DU0  
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO  
DEL 01/SEP/2011  
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	3,505,306.90	3,503,988.01
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

## Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2  
LA CALMA  
CP. 45070  
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,  
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo  
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar  
su RFC.

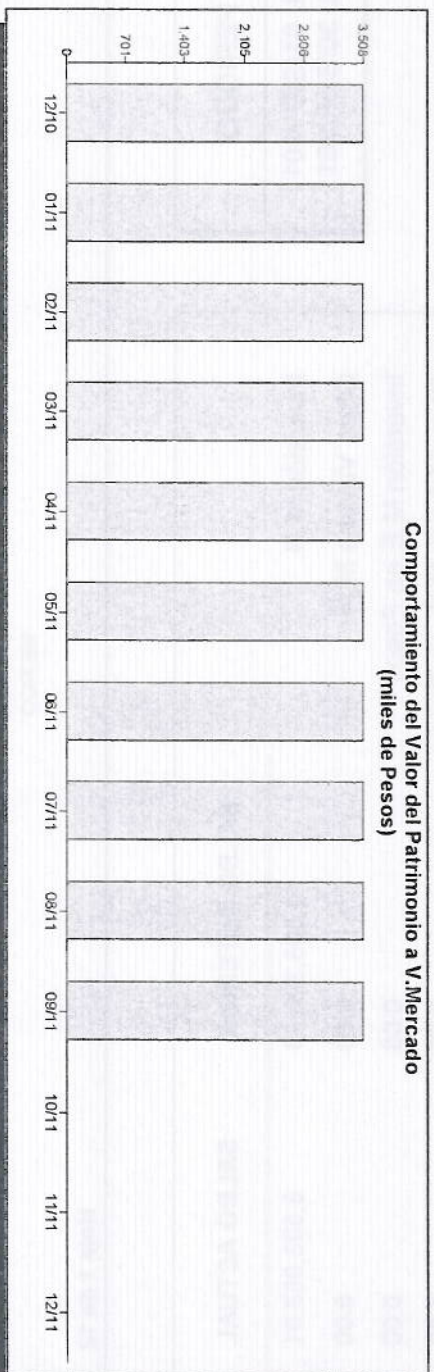
Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte  
(Incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,988.01

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional			Moneda Extranjera en Pesos		
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valor Mercado Final	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Valuación en Pesos
SEPTIEMBRE 2011	0.00	0.00	3,503,988.01	0.00	0.00	0.00
AGOSTO 2011	0.00	0.00	3,505,306.90	0.00	0.00	0.00
JULIO 2011	0.00	0.00	3,504,226.44	0.00	0.00	0.00
JUNIO 2011	0.00	0.00	3,504,231.32	0.00	0.00	0.00
MAYO 2011	0.00	0.00	3,505,436.37	0.00	0.00	0.00
ABRIL 2011	0.00	0.00	3,504,230.96	0.00	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	0.00	3,505,501.44	0.00	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	0.00	3,504,231.15	0.00	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	0.00	3,508,526.02	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	0.00	3,507,672.61	0.00	0.00	0.00





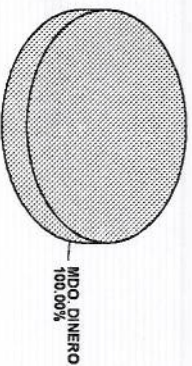
CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
<b>SEPTIEMBRE 2011</b>	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$3,503,988.01**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	3,503,988.01	100.00 %
TOTAL	3,503,988.01	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/AGO/2011	mes ant.	30/SEP/2011	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	3,505,306.90	100.00 %	3,503,988.01	
TOTAL	3,505,306.90	100.00 %	3,503,988.01	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

BANAMEX FIDUCIARIO 350488916 MERCADO DE DINERO	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
	1	3,503,988.01	100.00	3,503,988.01	100.00	0.00
SUMA: 350488916		3,503,988.01		3,503,988.01		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		3,503,988.01		3,503,988.01		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		3,503,988.01	100.00	3,503,988.01	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO		*POSICION DETALLADA*		PRECIO		VALOR EN		PLUSVALIA (+)	
350488916		TITULOS O		COSTO		MERCADO		MINUSVALIA (-)	
MERCADO DE DINERO		V. NOMINAL		UNIT.		LIBROS		%	
Gubernamentales Especiales									
REP/GUB * 4.100% 3d vto. 03/10/2011									
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO									
SUMA: 350488916									
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO									
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL									

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 6 de 12

<b>ACTIVOS</b>	<b>3,503,988.01</b>
Valores Gubernamentales	3,503,988.01

<b>CAPITAL</b>	<b>3,503,988.01</b>
Aportaciones	3,450,608.43
Resultado Ejercicios Anteriores	57,064.18
Resultados del Ejercicio	2,365.71-
Resultado del Mes	1,318.89-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 3,503,988.01





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5048891  
R.F.C.: SFI890301DU0  
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS

Util en Venta de Vals Gubernamentales

12,007.31  
12,007.31

EGRESOS

Comision por Admon Contrato

13,326.20  
1,500.00

I.V.A. Pagado

240.00

Pagos a Fideicomisarios

11,586.20

RESULTADOS DEL MES

1,318.89-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

**FECHA**
**CONCEPTO**
**ENTRADAS**
**SALIDAS**

01/09/2011	PREMIO Reporto 35133 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	404.09	
01/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 35133 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	3,505,306.90	
01/09/2011	COMPRA Reporto 32615 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día		3,505,710.99
02/09/2011	PREMIO Reporto 32615 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	404.13	
02/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 32615 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	3,505,710.99	
02/09/2011	COMPRA Reporto 351422 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días		3,506,115.12
05/09/2011	PREMIO Reporto 351422 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días	1,212.53	
05/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 351422 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días	3,506,115.12	
05/09/2011	COMPRA Reporto 35124 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día		3,507,327.65
06/09/2011	PREMIO Reporto 35124 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	404.32	
06/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 35124 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	3,507,327.65	
06/09/2011	COMPRA Reporto 351415 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		3,507,731.97
07/09/2011	PREMIO Reporto 351415 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	399.49	
07/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 351415 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	3,507,731.97	
07/09/2011	COMPRA Reporto 35352 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		3,508,131.46
08/09/2011	PREMIO Reporto 35352 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	399.54	
08/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 35352 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	3,508,131.46	
08/09/2011	COMPRA Reporto 35158 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		3,506,791.00
08/09/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/09/2011	"COM.S/PROM: 3,506,185.93"		1,500.00
09/09/2011	PREMIO Reporto 35158 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	399.39	
09/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 35158 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	3,506,791.00	
09/09/2011	COMPRA Reporto 35161 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días		3,507,190.39
12/09/2011	PREMIO Reporto 35161 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días	1,198.29	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

## MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 35161 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 dias	3,507,190.39	
12/09/2011	COMPRA Reporto 7085 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		3,508,388.68
13/09/2011	PREMIO Reporto 7085 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	399.66	
13/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7085 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	3,508,388.68	
13/09/2011	COMPRA Reporto 7086 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		3,508,788.24
14/09/2011	PREMIO Reporto 7086 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	399.61	
14/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7086 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	3,508,788.24	
14/09/2011	COMPRA Reporto 34479 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		3,509,187.85
15/09/2011	PREMIO Reporto 34479 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	399.65	
15/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 34479 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	3,509,187.85	
15/09/2011	COMPRA Reporto 7088 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 4 dias		3,509,587.50
19/09/2011	PREMIO Reporto 7088 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 4 dias	1,598.81	
19/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7088 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 4 dias	3,509,587.50	
19/09/2011	COMPRA Reporto 33702 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		3,511,186.31
20/09/2011	PREMIO Reporto 33702 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	399.89	
20/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 33702 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	3,511,186.31	
20/09/2011	COMPRA Reporto 7073 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		3,500,000.00
20/09/2011	PAGO INTERESES		11,586.20
21/09/2011	PREMIO Reporto 7073 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	398.61	
21/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7073 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	3,500,000.00	
21/09/2011	COMPRA Reporto 35400 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		3,500,398.61
22/09/2011	PREMIO Reporto 35400 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	398.65	
22/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 35400 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia	3,500,398.61	
22/09/2011	COMPRA Reporto 7152 titulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 dia		3,500,797.26

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/09/2011	PREMIO Reporto 7152 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	398.70	
23/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7152 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	3,500,797.26	
23/09/2011	COMPRA Reporto 7157 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días		3,501,195.96
26/09/2011	PREMIO Reporto 7157 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días	1,196.24	
26/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7157 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días	3,501,195.96	
26/09/2011	COMPRA Reporto 7155 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		3,502,392.20
27/09/2011	PREMIO Reporto 7155 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	398.89	
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7155 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	3,502,392.20	
27/09/2011	COMPRA Reporto 32128 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		3,502,791.09
28/09/2011	PREMIO Reporto 32128 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	398.93	
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 32128 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	3,502,791.09	
28/09/2011	COMPRA Reporto 7071 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		3,503,190.02
29/09/2011	PREMIO Reporto 7071 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	398.97	
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7071 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	3,503,190.02	
29/09/2011	COMPRA Reporto 7070 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		3,503,568.99
30/09/2011	PREMIO Reporto 7070 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	399.02	
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 7070 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	3,503,568.99	
30/09/2011	COMPRA Reporto 32118 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días		3,503,988.01
SALDO ACTUAL EN CAJA			0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5048891
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

Hoja 11 de 12

Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.

Num. de Certificado: 00001000000100213975

Año de Aprobación: 2011

Num. de Aprobación: 2011

Fecha de Creación: 2011-10-07T11:23:45

Sello fiscal digital

LgiEWae5NPQZooFhbwe9/UzytNQCojZCgZ4jOUY/MtigRkRDYnIpa6SKge166Rq0331xR8G2P1F6/+CXdxY9Cjh6Rpnggn6XQmgz8KbRKeyJ5DuSCXY  
29SPdMcPrISJTxABUTJlk0Xds850IP/Gl9ztKnSk7gw3TiDm8m+mYpWA=



## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.





Fiduciario

000062  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA S.R.I.A. DE FINANZ  
PEDRO MORENO # 281  
CENTRO  
GUADALAJARA C.P. 44100  
JALISCO  
MEXICO

Hoja 1 de 12

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5053798  
R.F.C.: SFI890301DU0  
SEPTIEMBRE 2011

PERIODO  
DEL 01/SEP/2011  
AL 30/SEP/2011

	SALDO ANTERIOR	SALDO ACTUAL
Inversión M.N.	16,024,260.09	16,017,786.09
Otros Valores M.N.	0.00	0.00
Inversión M.E. en Pesos	0.00	0.00
Otros Valores M.E. en Pesos	0.00	0.00

Su Ejecutivo FIDUCIARIO

Jose Guadalupe Nande Rodriguez  
AV. LOPEZ MATEOS SUR #4145-2  
LA CALMA  
CP. 45070  
Tel.: (33) 12262806 Fax: (33) 12262836  
jose.guadalupe.nanderodriguez@banam

Apreciación del Importe Total del Contrato al valor del Mercado al corte  
(incluye M.N., Divisas y Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,017,786.09

Quejas a la Unidad de Control, fiduciario@banamex.com y 01800  
111 8225, 2262 5923. CONDUSEF: www.condusef.gob.mx; 01800  
999 8080 y 5340 0999.

Apreciable Cliente: Si contamos con su RFC, a partir de esta fecha,  
en su Estado de Cuenta se mostrara el sello fiscal digital. Si no lo  
muestra, por favor contacte a su Ejecutivo Fiduciario para actualizar  
su RFC.

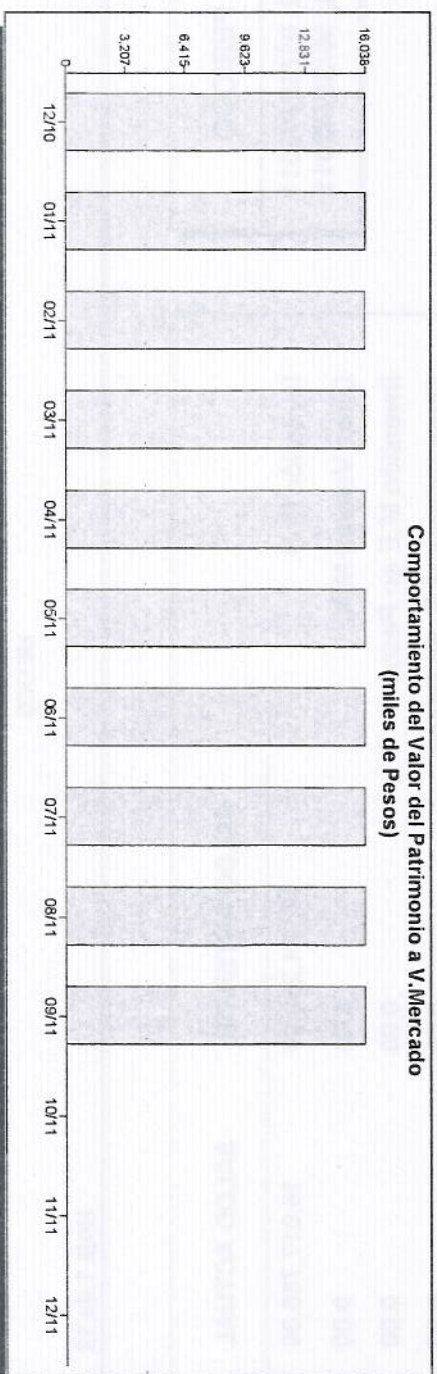


CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**RESUMEN ANUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 2 de 12

	Moneda Nacional		Moneda Extranjera en Pesos	
	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte	Plusvalía / Minusvalía vs Corte Ant.	Al Corte
SEPTIEMBRE 2011	0.00	16,017,786.09	0.00	0.00
AGOSTO 2011	0.00	16,024,260.09	0.00	0.00
JULIO 2011	0.00	16,019,320.89	0.00	0.00
JUNIO 2011	0.00	16,019,343.14	0.00	0.00
MAYO 2011	0.00	16,024,852.00	0.00	0.00
ABRIL 2011	0.00	16,019,341.52	0.00	0.00
MARZO 2011	0.00	16,025,149.46	0.00	0.00
FEBRERO 2011	0.00	16,019,342.44	0.00	0.00
ENERO 2011	0.00	16,038,976.22	0.00	0.00
DICIEMBRE 2010	0.00	16,035,074.83	0.00	0.00





**Fiduciario**

**ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SFI890301DU0
<b>SEPTIEMBRE 2011</b>	

**RESUMEN MENSUAL DE SU PATRIMONIO**

Hoja 3 de 12

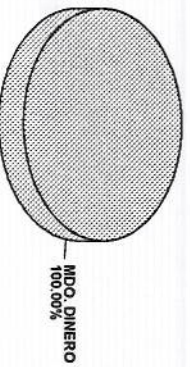
**VALOR TOTAL DEL PATRIMONIO \$16,017,786.09**

Distribución de Activos		
	Monto V. Libros	%
CAJA	0.00	0.00 %
INVERSIONES	16,017,786.09	100.00 %
TOTAL	16,017,786.09	100.00 %

Cambios en el Valor del Patrimonio				
	Valor al:	%	Valor al:	
	31/AGO/2011	mes ant.	30/SEP/2011	
CAJA	0.00	0.00 %	0.00	
INVERSIONES	16,024,260.09	100.00 %	16,017,786.09	
TOTAL	16,024,260.09	100.00 %	16,017,786.09	

PLUSVALIA / MINUSVALIA	vs Corte Ant.	Al Corte
	0.00	0.00

**Distribución del Patrimonio**





CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**CARTERA MONEDA NACIONAL**

BANAMEX FIDUCIARIO 350537980	TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION CONSOLIDADA*		VALOR EN		PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
		VALOR EN LIBROS	%	MERCADO	%	
MERCADO DE DINERO	1	16,017,786.09	100.00	16,017,786.09	100.00	0.00
SUMA: 350537980		16,017,786.09		16,017,786.09		0.00
SUBTOTAL BANAMEX FIDUCIARIO		16,017,786.09		16,017,786.09		0.00
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL		16,017,786.09	100.00	16,017,786.09	100.00	0.00





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5053798  
R.F.C.: SFI890301DU0  
SEPTIEMBRE 2011

CARTERA MONEDA NACIONAL

Hoja 5 de 12

BANAMEX FIDUCIARIO						
350537980						
MERCADO DE DINERO						
Gubernamentales Especiales						
REP/GUB * 4.000% 3d vto. 03/10/2011						
SUBTOTAL MERCADO DE DINERO						
SUMA: 350537980						
TOTAL BANAMEX FIDUCIARIO						
TOTAL DE CARTERA MONEDA NACIONAL						

TITULOS O V. NOMINAL	*POSICION DETALLADA*		PRECIO MERCADO	VALOR EN MERCADO	%	PLUSVALIA (+) MINUSVALIA (-)
	COSTO UNIT.	VALOR EN LIBROS				

16,017,786.09	100.00	16,017,786.09	100.00	0.00
16,017,786.09	100.00	16,017,786.09	100.00	0.00
16,017,786.09	100.00	16,017,786.09	100.00	0.00
16,017,786.09		16,017,786.09		0.00

16,017,786.09	100.00	16,017,786.09	100.00	0.00
---------------	--------	---------------	--------	------



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL**

Hoja 6 de 12

ACTIVOS	16,017,786.09	CAPITAL	16,017,786.09
Valores Gubernamentales	16,017,786.09	Aportaciones	15,696,971.93
		Resultado Ejercicios Anteriores	338,102.90
		Resultados del Ejercicio	10,814.74
		Resultado del Mes	6,474.00-

Apreciación del Importe Total del Estado de Situación a Valor de Mercado al  
 corte (incluye Plusvalía/Minusvalía s/caso): 16,017,786.09





Fiduciario

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO: 106648-8  
SUBCUENTA: 5053798  
R.F.C.: SFI890301DU0  
SEPTIEMBRE 2011

ESTADO DE RESULTADOS EN MONEDA NACIONAL

Hoja 7 de 12

INGRESOS	54,097.49
Util en Venta de Vals Gubernamentales	54,097.49
EGRESOS	60,571.49
Comision por Admon Contrato	1,500.00
I.V.A. Pagado	240.00
Pagos a Fideicomisarios	58,831.49

RESULTADOS DEL MES 6,474.00-

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



## Fiduciario

### ESTADO DE CUENTA

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

### MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL

Hoja 8 de 12

SALDO ANTERIOR EN CAJA

0.00

#### FECHA

#### CONCEPTO

#### ENTRADAS

#### SALIDAS

01/09/2011	PREMIO Reporto 160610 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,847.24	
01/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 160610 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	16,024,260.09	
01/09/2011	COMPRA Reporto 149099 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día		16,026,107.33
02/09/2011	PREMIO Reporto 149099 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,847.46	
02/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 149099 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	16,026,107.33	
02/09/2011	COMPRA Reporto 1606501 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días		16,027,954.79
05/09/2011	PREMIO Reporto 1606501 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días	5,543.00	
05/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 1606501 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 3 días	16,027,954.79	
05/09/2011	COMPRA Reporto 160569 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día		16,033,497.79
06/09/2011	PREMIO Reporto 160569 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	1,848.31	
06/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 160569 títulos REP/GUB * al 4.150% plazo 1 día	16,033,497.79	
06/09/2011	COMPRA Reporto 1606469 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		16,035,346.10
07/09/2011	PREMIO Reporto 1606469 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,826.25	
07/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 1606469 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	16,035,346.10	
07/09/2011	COMPRA Reporto 161611 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		16,037,172.35
08/09/2011	PREMIO Reporto 161611 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,826.45	
08/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 161611 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	16,037,172.35	
08/09/2011	COMPRA Reporto 160787 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día		16,037,258.80
08/09/2011	I.V.A. / COMISION MANEJO		240.00
08/09/2011	"COM.S/PROM: 16,027,076.81"		1,500.00
09/09/2011	PREMIO Reporto 160787 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	1,826.47	
09/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 160787 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 1 día	16,037,258.80	
09/09/2011	COMPRA Reporto 160799 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días		16,039,085.27
12/09/2011	PREMIO Reporto 160799 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días	5,480.02	

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



**Fiduciario**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 9 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
12/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 160799 títulos REP/GUB * al 4.100% plazo 3 días	16,039,085.27	
12/09/2011	COMPRA Reporto 161468 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		16,044,565.29
13/09/2011	PREMIO Reporto 161468 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	1,782.72	
13/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 161468 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	16,044,565.29	
13/09/2011	COMPRA Reporto 160541 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		16,046,348.01
14/09/2011	PREMIO Reporto 160541 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	1,782.93	
14/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 160541 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	16,046,348.01	
14/09/2011	COMPRA Reporto 158647 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		16,048,130.94
15/09/2011	PREMIO Reporto 158647 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	1,783.13	
15/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 158647 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	16,048,130.94	
15/09/2011	COMPRA Reporto 32416 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 días		16,049,914.07
19/09/2011	PREMIO Reporto 32416 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 días	7,133.30	
19/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 32416 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 4 días	16,049,914.07	
19/09/2011	COMPRA Reporto 154125 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		16,057,047.37
20/09/2011	PREMIO Reporto 154125 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	1,784.12	
20/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 154125 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	16,057,047.37	
20/09/2011	COMPRA Reporto 32335 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		16,000,000.00
20/09/2011	PAGO INTERESES		58,831.49
21/09/2011	PREMIO Reporto 32335 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	1,777.78	
21/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 32335 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	16,000,000.00	
21/09/2011	COMPRA Reporto 161828 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		16,001,777.78
22/09/2011	PREMIO Reporto 161828 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	1,777.98	
22/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 161828 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día	16,001,777.78	
22/09/2011	COMPRA Reporto 32697 títulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 día		16,003,555.76

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS



CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SF1890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

**MOVIMIENTOS DEL MES MONEDA NACIONAL**

Hoja 10 de 12

FECHA	CONCEPTO	ENTRADAS	SALIDAS
23/09/2011	PREMIO Reporto 32697 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,778.17	
23/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 32697 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	16,003,555.76	
23/09/2011	COMPRA Reporto 149584 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		16,005,333.93
26/09/2011	PREMIO Reporto 149584 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	5,335.11	
26/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 149584 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias	16,005,333.93	
26/09/2011	COMPRA Reporto 32710 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		16,010,669.04
27/09/2011	PREMIO Reporto 32710 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,778.97	
27/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 32710 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	16,010,669.04	
27/09/2011	COMPRA Reporto 146871 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		16,012,448.01
28/09/2011	PREMIO Reporto 146871 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,779.16	
28/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 146871 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	16,012,448.01	
28/09/2011	COMPRA Reporto 32326 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		16,014,227.17
29/09/2011	PREMIO Reporto 32326 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,779.36	
29/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 32326 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	16,014,227.17	
29/09/2011	COMPRA Reporto 32320 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia		16,016,006.53
30/09/2011	PREMIO Reporto 32320 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	1,779.56	
30/09/2011	VENCIMIENTO Reporto 32320 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 1 dia	16,016,006.53	
30/09/2011	COMPRA Reporto 146821 titulos REP/GUB * al 4.000% plazo 3 dias		16,017,786.09
SALDO ACTUAL EN CAJA		0.00	



**Fiduciario****ESTADO DE CUENTA**

CONTRATO:	106648-8
SUBCUENTA:	5053798
R.F.C.:	SFI890301DU0
SEPTIEMBRE 2011	

Hoja 11 de 12

**Este Documento es una Impresion de un comprobante fiscal digital.**Num. de Certificado: 00001000000100213975  
Año de Aprobación: 2011Num. de Aprobación: 2011  
Fecha de Creación: 2011-10-07T11:23:45**Sello fiscal digital**H/QquvShe+WoVN706JToduAPfABtg6y0FLkFmun7fRP7ZTmqTbGbne4AqvV4Vbrdb+MEQ3HFEQ7EI8H7UHE4f9gDms7HImrgG4hcROrcEN2hpy1RXf11  
jtrS0Q2NC8kprthZorFAQI747WIK0BgwKVpfcceGfGYfy7nqhqedfxMgz8=



## Fiduciario

Los precios y cotizaciones que presenta su estado decuenta son obtenidos de diferentes fuentes oficiales para establecer a la fecha de corte, el valor de su patrimonio con relación al Mercado; este dato es meramente una referencia, ya que los precios reales se conocerán hasta el día y la hora en que se lleve a cabo la venta de los valores en el mercado, conforme a sus instrucciones.

Para su seguridad aquellos valores que se colocan entre el gran público inversionista, se encuentran depositados en el S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. (Instituto Nacional de Valores), en una cuenta concentradora a nombre de Banco Nacional de México, S.A. por cuenta de terceros, quien a su vez mantiene un registro individual a su nombre, por cada uno de los valores que integran el patrimonio de su contrato.

Para mantenerle informado y garantizar que nuestras comunicaciones le son enviadas oportunamente, es conveniente que cuando Ud. tenga un cambio de domicilio, nos lo haga saber por escrito acompañando copia de cualquiera de los siguientes documentos: recibo de agua, luz, predial o teléfono, con una antigüedad no mayor a 3 meses. En caso de duda le pedimos contactar a su administrador de cuenta.

Le reiteramos, si fuese el caso, nos proporcione en un plazo máximo de 20 días naturales, o aquel que hubiera sido pactado en el clausulado del contrato, sus observaciones al presente estado de cuenta; dirigiéndose al área de Control Interno en Bosques de Duraznos # 75, Pentoffice Colonia Bosques de las Lomas, México 11700, D.F.

El no recibir comunicación alguna, se considerará que sus transacciones y saldos son correctos.

De igual forma le agradeceremos que cualquier inconformidad en relación a nuestros servicios, así como cualquier solicitud de información nos sea notificada por escrito a la dirección mencionada y a la atención del Área de Atención a Clientes.

Por favor dirija sus quejas a la Unidad de Control en: [fiduciario@banamex.com](mailto:fiduciario@banamex.com) o al 01800 111 8225 / (55) 2262 5923. CONDUSEF: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080 y (55) 5340 0999.

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en [www.banamex.com/avisodeprivacidad](http://www.banamex.com/avisodeprivacidad), o en su sucursal u oficina fiduciaria de preferencia.